

BF.3035.1.2021/AW

- 1) Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Zespół Zamiejscowy w Sieradzu
- 2) Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieruszowie

Na podstawie art. 266 lub 267 ustawy o finansach publicznych w załączeniu przesyłam:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieruszów za I półrocze 2021 roku,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Marta Siubijak
Z-CA BURMISTRZA



WIERUSZÓW

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIERUSZÓW**

za I półrocze 2021 ROK

sierpień 2021 r.

Sporządziła:
Aneta Wolna

Spis treści:

I. WPROWADZENIE	- 3 -
II. DOCHODY	- 3 -
III. DOCHODY BIEŻĄCE.....	- 3 -
IV. DOCHODY MAJĄTKOWE	- 11 -
V. WYDATKI	- 13 -
VI. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	- 43 -
VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA	- 43 -
VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	- 44 -

Załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	- 47 -
2. Wykonanie wydatków budżetowych	- 57 -
3. Przychody i rozchody Gminy Wieruszów	- 63 -
4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.....	- 64 -
5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.....	- 66 -
6. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych - udział gminy	- 67 -
7. Wykonanie wydatków majątkowych	- 68 -
8. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	- 70 -
9. Wykonanie wydatków stanowiących fundusz sołecki	- 71 -
10. Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy.....	- 72 -
11. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.....	- 73 -
12. Sprawozdanie WDK.....	- 74 -
13. Sprawozdanie MGBP	- 78 -
14. Sprawozdanie SPZOZ MOPTUiW	- 82 -

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Wieruszowa stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieruszów za pierwsze półrocze 2021 rok.

Budżet Gminy Wieruszów na 2021 r. został przyjęty uchwałą nr XXX/237/2020 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w wysokości:

- - **dochody** **78 060 375,55 zł**
- - **wydatki** **81 169 719,62 zł**

W trakcie I półrocza plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o 4,1 %, natomiast plan wydatków o 7,5%.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

- - **dochody** **81 246 407,10 zł**
- - **wydatki** **87 226 114,22 zł**

Deficyt budżetu, który wg stanu na 1 stycznia 2021 r. zaplanowano na poziomie 3 109 344,07 zł w trakcie roku został zwiększony do poziomu 5 979 707,12 zł, tj. o 92,3 %.

II. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 1) zostały zrealizowane w wysokości 43 546 396,16 zł, co stanowi 53,6 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 41 584 620,58 zł (54,6 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 1 961 775,58 zł, (38,8 % planu).

III. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące to dochody obejmujące wszystkie wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach dochodowych, subwencji, dotacji celowych na zadania bieżące, i z innych wpływów niepodatkowych. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 41 584 620,58 zł, co stanowi 54,6 % planu.

1. **Dochody z podatków i opłat lokalnych** wykonanie 11 684 353,84 zł (58,3 % planu):

- **podatek od nieruchomości** osoby prawne (wykonanie 56,6 % planu) – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle (zgodnie z ustawą

o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od nieruchomości ustala Rada Miejska z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 5 055 377,79 zł,

- **podatek od nieruchomości** osoby fizyczne (wykonanie 61,8 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 3 018 447,40 zł,
- **podatek rolny** osoby prawne (wykonanie 94,4 % planu) – opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty zaklasyfikowane jako użytki rolne. Stawki podatku rolnego zależą od średniej ceny skupu żyta. Rada Miejska może w drodze uchwały obniżyć średnie ceny skupu żyta. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 3 551,00 zł,
- **podatek rolny** osoby fizyczne (wykonanie 57,2 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 112 320,32 zł,
- **podatek leśny** osoby prawne (wykonanie 46,3 % planu) – opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy zgodnie z ustawą o podatku leśnym. Stawki podatku leśnego zależą od średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada Miejska może w drodze uchwały obniżyć średnie ceny sprzedaży drewna. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 19 321,00 zł,
- **podatek leśny** osoby fizyczne (wykonanie 58,0 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 21 401,97 zł,
- **podatek od środków transportowych** osoby prawne (wykonanie 66,0 % planu) – opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od środków transportowych ustala Rada Miejska z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 96 668,00 zł,

- **podatek od środków transportowych** osoby fizyczne (wykonanie 47,9 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 302 759,18 zł,
- **podatek od działalności gospodarczej** osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wykonanie 81,9 % planu) – opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Stawki podatku w formie karty podatkowej są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie – wykonanie 24 561,97 zł,
- **podatek od spadków i darowizn** (wykonanie 83,5 % planu) – opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn). Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie – wykonanie 33 415,94 zł,
- **opłata od posiadania psów** (wykonanie 47,1 % planu) – opłata pobierana jest od osób fizycznych posiadających psa. O wprowadzeniu tej opłaty, jako jedynej z opłat lokalnych, decyduje rada gminy. Stawki opłat lokalnych ustalają rady gmin. Nie mogą one jednak być wyższe od stawek maksymalnych wynikających z ustawy – wpływy w kwocie 3 646,20 zł,
- **wpływy z opłaty produktowej** (wykonanie 14,1 % planu)– w zależności od ilości odpadów zebranych i oddanych do recyklingu przez gminę w roku poprzedzającym rok budżetowy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nalicza opłatę produktową od kwot, które wpłyną na jego rachunek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – wpływy w kwocie 21,11 zł,
- **wpływy z opłaty skarbowej** (wykonanie 86,4 % planu) – opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), złożenie w organach administracji publicznej lub sądach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej). Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie. Wykonanie dochodów z tego źródła wyniosło 142 538,90 zł,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** (wykonanie 111,3 % planu)– wykonanie 22 250,40 zł. Opłata eksploatacyjna jest dochodem własnym gminy na terenie której prowadzona jest

działalność objęta koncesjonowaniem. Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie,

- **opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność** (wykonanie 138,90 % planu) – 27 771,78 zł. Opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,
- **opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** (wykonanie 97,1 %) – 310 563,93 zł. Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Kwestie związane ze sprzedażą napojów alkoholowych regulowane są przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosownymi uchwałami i zarządzeniami,
- **wpływy z innych opłat lokalnych** (wykonanie 49,5 % planu) – wykonanie w kwocie 2 053 611,11 zł, z tego:
 - a. za zajęcie pasa drogowego – 48 340,09 zł,
 - b. opłata adiacencka – 55 619,07 zł,
 - c. opłata za korzystanie z dworca autobusowego – 2 027,00 zł,
 - d. opłata za zagospodarowanie odpadów – 1 947 624,95 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (wykonanie 107,3 % planu) – opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności, umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych). Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie – wykonanie 391 655,59 zł,
- **opłaty użytkowanie wieczyste** (wykonanie 82,0 % planu) – 44 470,25 zł. Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

2. **Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** (wykonanie 50,4 % planu)

wykonanie 9 111 331,95 zł z tego:

- a. osoby fizyczne 8 571 880,00 zł (48,8 % planu) – dochody te stanowią 38,23 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie

- podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z podatku dochodowego PIT,
- b. osoby prawne – 539 451,95 zł (101,8 % planu) – dochody te stanowią 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

3. Subwencje (wykonanie 61,5 % planu) – 7 731 548,00 zł z tego:

- a. oświatowa – 7 678 586,00 zł (61,6 %). Subwencja oświatowa jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z o systemie oświaty. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Przepisy gwarantują minimalną wysokość tej kwoty. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- b. równoważąca – 52 962,00 zł (50 %). Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

4. Dotacje celowe (wykonanie 51,0 % planu) – 12 027 922,06 zł z tego:

- a. na zadania zlecone – 10 694 475,65 zł – 49,7 % (załącznik nr 4),
 - na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie – 198 665,39 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie – 96 789,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie – 19 530,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców – 1 464,00 zł,
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów

- edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 187 217,26 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 1 770,00 zł.
 - dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy rodzinie przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 951 784,00 zł.
 - dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy rodzinie przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 2 194 333,00 zł.
 - dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy rodzinie przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie – 300,00 zł,
 - dotacja na zadania zlecone gminie na realizację świadczenia dobry start – 1 382,00 zł,
 - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 41 241,00 zł.
- b. na zadania zlecone własne – 751 461,00 zł (51,1 %):
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne tzw. „dotacja złotówkowa” w kwocie – 292 003,00 zł,
 - dotacja celowa przeznaczona na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych w kwocie – 80 000,00 zł,
 - dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 12 065,00 zł.
 - dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części

gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 61 780,00 zł.

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie – 138 313,00 zł.
 - dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej w kwocie 93 100,00 zł.
 - dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 15 000,00 zł,
 - dotacja na realizację własnych zadań zleconych gminie na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 59 200,00 zł.
- c. dotacje na projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych, rekompensaty – 581 985,41 zł (wykonanie 99,1 %):
- rekompensata z budżetu państwa, w związku z wprowadzeniem zwolnienia z opłaty targowej dla przedsiębiorców w 2021 r. w kwocie – 386 116,00 zł,
 - przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu – 980,85 zł,
 - dofinansowanie przez PUP szkoleń pracowników MGOPS – 10 800,80 zł,
 - świadczenie opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi – 21 816,00
 - realizacja przez MGOPS projektu Centrum Usług Środowiskowych "Razem łatwiej" – kwota 132 062,76 zł,
 - dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieruszów – 30 209,00 zł.

5. **Pozostałe dochody** (wykonanie 53,3 % planu) – 1 029 464,73 zł z tego:

- a. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30 833,50 zł,
- b. opłaty za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego – 148 979,93 zł,
- c. różne opłaty – 98 198,96 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze żłobka – 90 573,40 zł,
- d. wpływy z usług – 171 677,15 zł, w tym:
 - stołówki szkolne – 128 007,24 zł,
 - wpływy z usług świadczonych przez GOSIT – 87,01 zł,
 - opłaty za korzystanie z wyżywienia w żłobku – 25 418,80 zł,
 - wpływy z DPS – 4 251,38 zł,
 - pozostałe – 13 912,72 zł.
- e. wpływy z najmu i dzierżawy – 293 561,06 zł, w tym:
 - wspólnoty mieszkaniowe, lokale stanowiące własność Gminy, szalet, dzierżawy gruntów – 275 317,01 zł,
 - wynajem hal i obiektów sportowych GOSIT– 10 334,24 zł,
 - wynajem hal sportowych w szkołach – 6 303,61 zł,
 - wynajem lokalu w MGOPS – 600,00 zł
 - obwody łowieckie – 1 006,20 zł.
- f. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 16 966,79 zł,
- g. pozostałe odsetki – 471,48 zł,
- h. dochody z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 86 553,83 zł,
- i. dochody świadczeń z lat ubiegłych – 28 181,32 zł,
- j. dochody własne związane z realizacją zadań zleconych – 42 310,56 zł,
- k. pozostałe wpływy, zwroty świadczeń – 111 730,15 zł.

Dochody gminy z tytułu dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań prezentuje załącznik nr 6.

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1 961 775,58 zł, co stanowi 38,8 % planu. Na kwotę dochodów z majątku gminy składają się:

- a. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 428 694,66 zł,
- b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3 385,25 zł,
- c. dofinansowanie przez PFRON zadania „Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego w Wieruszowie poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych” – 114 663,67 zł,
- d. środki z RFIL – 1 415 032,00 zł.

Dochody majątkowe (dofinansowania) planuje się uzyskać dopiero w II półroczu 2021 r., po zakończeniu procedur przetargowych i realizacji zadań.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Podatki i opłaty lokalne	20 035 620,00	11 684 353,84	58,32%	26,83
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 088 815,00	9 111 331,95	50,37%	20,92
Subwencje	12 570 537,00	7 731 548,00	61,51%	17,75
Dotacje celowe	23 568 286,39	12 027 922,06	51,03%	27,62
Dochody majątkowe	5 050 643,81	1 961 775,58	38,84%	4,51
Pozostałe dochody	1 932 504,90	1 029 464,73	53,27%	2,36
Ogółem	81 246 407,10	43 546 396,16	53,60%	100,0

SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 30.06.2021 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
PODATKI I OPŁATY LOKALNE					26,83
podatek od nieruchomości	osoby prawne	8 925 700,00	5 055 377,79	56,6%	43,27
podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	4 886 200,00	3 018 447,40	61,8%	25,83
podatek rolny	osoby prawne	3 760,00	3 551,00	94,4%	0,03
podatek rolny	osoby fizyczne	196 200,00	112 320,32	57,2%	0,96
podatek leśny	osoby prawne	41 730,00	19 321,00	46,3%	0,17
podatek leśny	osoby fizyczne	36 890,00	21 401,97	58,0%	0,18
podatek od środków transportowych	osoby prawne	146 400,00	96 668,00	66,0%	0,83
podatek od środków transportowych	osoby fizyczne	631 600,00	302 759,18	47,9%	2,59
karta podatkowa		30 000,00	24 561,97	81,9%	0,21
podatek od spadku i darowizn		40 000,00	33 415,94	83,5%	0,29
podatek od posiadania psów		7 740,00	3 646,20	47,1%	0,03
opłata produktowa		150,00	21,11	14,1%	0,00
wpływy z opłaty skarbowej		165 000,00	142 538,90	86,4%	1,22
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		20 000,00	22 250,40	111,3%	0,19
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		20 000,00	27 771,78	138,9%	0,24
za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu		320 000,00	310 563,93	97,1%	2,66
wpływy z innych lokalnych opłat		4 145 000,00	2 053 611,11	49,5%	17,58
wpływy z PCC		365 000,00	391 655,59	107,3%	3,35
użytkowanie wieczyste		54 250,00	44 470,25	82,0%	0,38
	razem	20 035 620,00	11 684 353,84	58,3%	100,00
UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					20,92
osoby fizyczne		17 558 815,00	8 571 880,00	48,8%	94,08
osoby prawne		530 000,00	539 451,95	101,8%	5,92
	razem	18 088 815,00	9 111 331,95	50,4%	100,00
SUBWENCJE					17,75
oświatowa		12 464 616,00	7 678 586,00	61,6%	99,31
równoważąca		105 921,00	52 962,00	50,0%	0,69
	razem	12 570 537,00	7 731 548,00	61,5%	100,00
DOTACJE CELOWE					27,62
na zadania zlecone ustawowo		21 511 132,39	10 694 475,65	49,7%	88,91
zadania zlecone własne		1 470 120,00	751 461,00	51,1%	6,25
dotacje celowe i projekty, rekompensaty		587 034,00	581 985,41	99,1%	4,84
	razem	23 568 286,39	12 027 922,06	51,0%	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE					4,51
sprzedaż nieruchomości, składników majątkowych i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		1 697 979,81	432 079,91	25,4%	22,02
dotacja na zadania inwestycyjne		3 352 664,00	1 529 695,67	45,6%	78,00
	razem	5 050 643,81	1 961 775,58	38,8%	100,02
POZOSTAŁE DOCHODY					2,36
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego		60 000,00	30 833,50	51,4%	3,00
opłaty za korzystanie z żywienia przedszkolnego		240 000,00	148 979,93	62,1%	14,47
różne opłaty		182 800,00	98 198,96	53,7%	9,54
GFOŚ		133 500,00	86 553,83	64,8%	8,41
wpływy z najmu i dzierżawy		410 900,00	293 561,06	71,4%	28,52
wpływy z usług		729 000,00	171 677,15	23,5%	16,68
odsetki z podatków		20,19	16 966,79	84035,6%	1,65
wpływy z pozostałych odsetek		0,00	471,48		0,05
zwroty świadczeń z lat poprzednich		21 500,00	28 181,32	131,1%	2,74
dochody własne związane z realizacją zadań zleconych		87 180,55	42 310,56	48,5%	4,11
inne dochody		67 604,16	111 730,15		10,85
	razem	1 932 504,90	1 029 464,73	53,3%	102,00
OGÓŁEM		81 246 407,10	43 546 396,16	53,6%	

V. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 2) zostały zrealizowane w wysokości 36 588 944,31 zł, co stanowi 41,9 % planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 35 811 062,23 zł (46,7 % planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 777 882,08 (7,4 % planu).

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	225 565,39 zł
Wykonanie	203 129,08 zł (90,1 % planu)

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – wykonanie 1 423,00 zł (35,6% planu) .

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 423,00 zł.

Rozdz. 01095 - pozostała działalność - wykonanie 201 706,08 zł (91,0 % planu).

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 908,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 499,89 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 71,25 zł,
- Zakup usług pozostałych – 2 763,41 zł,
- Różne opłaty i składki – 195 463,53 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	2 000,00 zł
Wykonanie	0 zł

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność - wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1 550 667,315 zł
Wykonanie	517 137,64 zł (33,4 % planu)

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - wykonanie 517 137,64 zł (33,4 % planu).

Wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 8 471,81 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 12 702,09 zł,
- Zakup energii – 318,02 zł,
- Zakup usług remontowych – 48 216,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 418 177,44 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 8 963,76 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 10 221,44 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 10 067,08 zł, realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 r. po rozstrzygnięciu przetargów.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kowalówka w ramach FS	20 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Bursztynowej w Wieruszowie	65 000,00	0,00
Przebudowa drogi przy terenie Marianka Park w Wieruszowie	145 000,00	1 255,20
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wieluńskiej w Wieruszowie	207 331,47	123,00
Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie	10 000,00	8 179,38
Przebudowa ul. Jarzębinowej w Wieruszowie	100 000,00	509,50
Przebudowa ul. Spokojnej w Wyszanie	150 000,00	0,00
Zakup wiat przystankowych	28 000,00	0,00
RAZEM	725 331,47	10 067,08

1,39%

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan	3 000,00 zł
Wykonanie	0 zł

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2 381 661,00 zł
Wykonanie	1 559 392,06 zł (65,5 % planu)

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 1 517 880,21 (66,8 % planu).

Wydatki dotyczą m.in. zakupu mediów oraz remontów w budynkach komunalnych oraz koszty utrzymania budynku przy ul. Wrocławskiej 18 oraz koszty szaletu:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 679,36 zł,
- Zakup energii – 3 906,25 zł,
- Zakup usług remontowych – 825,32 zł,
- Zakup usług pozostałych – 53 956,80 zł,
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 372 884,70 zł,
- Podatek od nieruchomości – 670 816,00 zł,
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 115,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 106,78 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - wykonanie 41 511,85 zł (38,2 % planu).

- Zakup energii – 1 444,49 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 885,56 zł,
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 38 181,80 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale wydatkowano 409 590,00 zł (99,17 % planu):

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Wykupy gruntów	413 000,00	409 590,00
RAZEM	413 000,00	409 590,00

99,17%

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 251 500,00 zł
Wykonanie 53 998,35 zł (21,5 % planu)

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie 17 421,00 zł (11,9 % planu).

Wydatki dotyczą realizacji wydatków dotyczących opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji planistycznej, komisji urbanistycznych i ekspertyz:

- Zakup usług pozostałych – 17 421,00 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 36 577,35 zł (34,8 % planu).

Wydatki obejmują usługi geodezyjne, w tym scalanie i podziały, opracowania geodezyjno-kartograficzne oraz ekspertyzy:

- Zakup usług pozostałych – 30 417,68 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6 159,67 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	7 045 340,33 zł
Wykonanie	2 792 378,04 zł (39,6 % planu)

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 94 527,91 zł (48,9 % planu).

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. – 5 102,92 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 71 069,55 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 497,66 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 11 111,84 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 583,19 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 162,75 zł.

Rozdz. 75022 - Rady gmin – wykonanie 83 275,93746,81 zł (46,4 % planu) w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 74 498,50 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 60,00 zł,
- Zakup środków żywności – 602,18 zł,
- Zakup usług pozostałych – 8 115,25 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wykonanie 2 374 420,64 zł (41,8 % planu), w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 032,39 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 414 358,28 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 248 752,26 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 259 156,12 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 27 162,52 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 9 168,19 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 48 546,47 zł,
- Zakup środków żywności – 2 409,18 zł,
- Zakup energii – 68 854,59 zł,
- Zakup usług remontowych – 704,30 zł,

- Zakup usług zdrowotnych – 3 798,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 188 543,31 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 464,63 zł,
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 43,12 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 9 961,06 zł,
- Różne opłaty i składki – 735,65 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 537,25 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 60,00 zł,
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 1 669,08 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 750,00 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 714,24 zł.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – wykonanie 10 971,63 zł (56,2 % planu), w tym na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 334,72 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 495,54 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 141,37 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 4 327,52 zł (3,9 % planu), w tym na:

- Nagrody konkursowe – 189,95 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 307,57 zł,
- Zakup usług pozostałych – 2 830,00 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 112 286,96 zł (28,9 % planu), w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 77 620,94 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 480,25 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 919,89 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 470,40- zł,
- Zakup usług pozostałych – 3 307,48 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 488,00 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 112 567,45 zł (23,7 % planu), w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 33 600,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 707,68 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 225,77 zł,
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 27 787,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 22 061,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 608,26 zł,
- Zakup energii – 2,32 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 179,83 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 465,24 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 190,00 zł,
- Różne opłaty i składki – 14 200,35 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 120,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 420,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	2 928,00 zł
Wykonanie	1 342,12 zł (45,8 % planu)

Rozdz.75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 1 342,12 zł (45,8 % planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 166,75 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 175,37 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	1 041 070,01 zł
Wykonanie	273 796,04 zł (26,3 % planu)

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie 30 000,00 zł (100,0 % planu).

Wydatkowana kwota dotyczy wydatków na dofinansowanie zakupu specjalistycznej drabiny dla jednostki PSP w Wieruszowie:

- Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – 30 000,00 zł.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 186 063,55 zł (29,9 % planu).

Wydatkowana kwota dotyczy wydatków na ochronę przeciwpożarową związaną z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 73 000,00 zł,
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 19 980,18 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 816,57 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 16 228,64 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 34 164,75 zł,
- Zakup energii – 18 851,43 zł,
- Zakup usług remontowych – 1 173,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 18 555,98 zł,
- Różne opłaty i składki – 6 193,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 8 100,00 zł.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – wykonanie 1,82 zł (0 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą zadań obrony cywilnej - kosztów utrzymania i konserwacji systemu alarmowego miasta:

- Zakup energii – 0,78 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1,04 zł.

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 500,00 zł (20,0 % planu):

- Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – wykonanie 54 230,67 zł (15,8 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 506,10 zł,
- Zakup energii – 93,76 zł,
- Zakup usług pozostałych – 22 286,81 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 328,40 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale wydatkowano 25 015,60 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 r.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Dotacja na zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach	300 000,00	0,00
Modernizacja sali w budynku OSP w Jutrkowie w ramach FS	25 015,61	25 015,60
Modernizacja sali w budynku OSP w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS	37 000,00	0,00
Modernizacja sali w budynku OSP w Lubczynie w ramach FS	23 113,46	0,00
Modernizacja ogrzewania na sali OSP w Pieczyskach w ramach FS	16 000,00	0,00
Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS	25 000,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa Sali OSP w Teklinowie o zaplecze kuchenne w ramach FS	30 000,00	0,00
Założenie instalacji gazowej w budynku sali OSP w Mirkowie w ramach FS	25 000,00	0,00
Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Wyszaków w ramach FS	18 000,00	0,00
RAZEM	499 129,07	25 015,60

5,01%

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	501 000,00 zł
Wykonanie	114 991,82 zł (23,0 % planu)

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 114 991,82 zł (23,0 % planu). Kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz prowizji od obsługi kredytów i pożyczek.

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 114 991,82 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	2 157 290,00 zł
Wykonanie	0 zł

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – brak wykonania.

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano 1 021 590,00 zł, dotacja dla Powiatu Wieruszowskiego, na modernizację dróg gminnych, zostanie przekazana w II półroczu.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego	1 021 590,00	0,00
RAZEM	1 021 590,00	0,00

0,00%

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota niewykorzystanych rezerw na 30 czerwca wynosi – 1 132 000,00 zł.:

- Rezerwa ogólna – 500 000,00 zł,
- Rezerwa celowa na zadania oświatowe i kulturalne – 412 000,00 zł,
- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 220 000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	27 822 431,41 zł
Wykonanie	13 337 596,89 zł (47,9 % planu)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie 8 798 501,57 zł (50,4 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na szkoły podstawowe, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 83 139,79 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 551 156,13 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 867 308,16 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 102 580,65 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 119 450,84 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 29 300,71 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 109 397,19 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 756,73 zł,
- Zakup energii – 249 302,21 zł,
- Zakup usług remontowych – 1 625,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 850,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 70 610,12 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 787,04 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 1 138,77 zł,
- Różne opłaty i składki – 2 892,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 590 814,00 zł,
- Podatek od nieruchomości – 209,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 14 031,24 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 151,99 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 472 225,80 zł (55,5 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na oddziały przedszkolne, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 960,37 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 334 581,77 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 681,31 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 67 508,83 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6 802,96 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 450,76 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 239,80 zł,
- Zakup energii – 1 000,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – wykonanie 2 802 802,19 zł (51,7 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na przedszkola, w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 537 566,06 zł,
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 205 347,43 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13 749,45 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 308 871,03 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 207 287,41 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 250 828,29 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 29 382,25 zł,
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8 747,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 575,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 20 552,98 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 223,01 zł,
- Zakup energii – 66 217,86 zł,
- Zakup usług remontowych – 4 230,40 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 310,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 19 990,77 zł,
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 7 420,16 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 464,58 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 333,15 zł,
- Różne opłaty i składki – 10,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 110 627,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 068,36 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 200 487,37 zł (31,0 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na dowożenie uczniów do szkół, w tym:

- Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 21 528,06 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 087,61 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 155,02 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 11 557,62 zł,
- Zakup usług pozostałych – 166 159,06 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie – 29 907,21 zł (29,3 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- Zakup usług pozostałych – 13 319,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 16 588,21 zł.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 555 393,40 zł (40,1 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 650,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 212 835,93 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 020,17 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 38 481,40 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 148,39 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 686,31 zł,
- Zakup środków żywności – 265 180,38 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 390,82 zł.

Rozdz.80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wykonanie 346 414,50 zł (47,4 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 120,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 256 727,44 zł,

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 725,27 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 49 628,36 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 031,71 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 181,72 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - wykonanie 131 864,85 zł (12,5 % planu).

Rozdział obejmuje pozostałe wydatki oświatowe, w tym:

- Stypendia dla uczniów – 13 500,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 735,55 zł,
- Zakup usług pozostałych – 24 467,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83 259,00 zł,
- Podatek od nieruchomości – 7 886,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano 636 869,20 zł, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pieczyskach i Wyszanie - etap I projekt	50 000,00	0,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieruszowie	536 869,20	17,30
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wyszanie - etap I projekt	50 000,00	0,00
RAZEM	636 869,20	17,30

0,00%

Finansowanie oświaty:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Struktura
Środki własne gminy	14 855 132,41	5 326 158,37	39,1%
Subwencja	12 570 537,00	7 731 548,00	56,8%
Dotacje	900 193,00	559 220,26	4,1%
Ogółem wydatki jednostek oświatowych	28 325 862,41	13 616 926,63	100%

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	576 534,98 zł
Wykonanie	234 907,65 zł (40,7 % planu)

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - wykonanie 93 840,00 zł (56,5 % planu).

W rozdziale mieści się realizacja programu zwalczania narkomanii w tym:

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 78 800,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 15 040,00 zł.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 140 775,25 zł (36,1 % planu).

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 67 000,00 zł,
- Świadczenia społeczne – 4 654,50 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 309,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 961,05 zł,
- Zakup środków żywności – 276,70 zł,
- Zakup usług pozostałych – 62 574,00 zł.

Rozdz. 85195- Pozostała działalność – wykonanie 292,40 zł (1,4 % planu).

Wydatki dotyczą profilaktyki zdrowotnej.

- Zakup usług pozostałych – 292,40 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	6 403 775,00 zł
Wykonanie	1 491 231,41 zł (23,3 % planu)

Rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 6 932,00 zł (64,9 % planu).

Wydatki w rozdziale związane z realizacją zadań określonych w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 6 440,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 492,00 zł.

Rozdz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonanie 11 678,26 zł (42,3 % planu).

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11 678,26 zł.

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 135 367,38 zł (30,6 % planu).

W/w kwotę wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze:

- Świadczenia społeczne – 135 367,38 zł.

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 111 395,00 zł (35,7 % planu).

W/w kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych w tym dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania:

- Świadczenia społeczne – 111 362,08 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 32,92 zł.

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe - wykonanie 132 249,90 zł (43,4 % planu).

W wymienionym rozdziale realizowana jest wypłata zasiłków stałych:

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. – 318,20 zł,
- Świadczenia społeczne – 131 931,70 zł.

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 579 857,60 zł (44,8 % planu), z czego wydatkowano na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 339 604,16 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58 086,67 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 68 221,73 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8 062,89 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 20 983,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 14 656,10 zł,
- Zakup energii – 25 415,86 zł,
- Zakup usług remontowych – 276,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 914,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 15 280,20 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 124,52 zł,
- Różne opłaty i składki – 1 809,47 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 123,00 zł,
- Podatek od nieruchomości – 2 390,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 910,00 zł.

Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 470 316,33 zł (33,7 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 833,34 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 19 932,40 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 142,92 zł,

- Wynagrodzenia bezosobowe – 113 663,05 zł,
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 329 444,62 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 300,00 zł.

Rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- wykonanie 23 117,16 zł (24,2 % planu).

Wydatki dotyczą dożywiania dzieci w szkołach podstawowych oraz dożywiania osób dorosłych:

- Świadczenia społeczne – 23 117,16 zł.

Rozdz.85295 - Pozostała działalność - wykonanie 20 317,78 zł (0,8 % planu).

Wydatki dotyczą funkcjonowania Klubu Seniora oraz prac społecznie użytecznych:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 381,08 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 443,53 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 197,24 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 281,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 2 136,00 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 6 878,93 zł, zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2021 r.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kępińskiej 2A w Wieruszowie, przeznaczonego na Centrum Aktywności Społecznej	2 464 193,00	6 878,93
RAZEM	2 464 193,00	6 878,93

0,28%

Finansowanie MGOPS:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Struktura
Środki własne gminy	3 241 172,00	819 795,80	7,1%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 630 169,00	2 239 026,00	19,4%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 053,00	379 458,00	3,3%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 284 363,00	7 951 784,00	68,8%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 930,00	165 660,41	1,4%
Ogółem wydatki MGOPS	25 067 687,00	11 555 724,21	100%

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	13 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł (0 % planu)

Rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – brak wykonania.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	577 731,00 zł
Wykonanie	279 329,74 zł (48,4% planu)

Rozdz.85401 - Świetlice szkolne- wykonanie 279 329,74 zł (55,5 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na świetlice szkolne:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 203 019,49 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 405,12 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 40 121,80 zł,

- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 783,33 zł.

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu..

Dział 855 – RODZINA

Plan	22 736 804,00 zł
Wykonanie	10 715 973,28 zł (47,1 % planu)

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonanie 7 817 405,60 zł (47,9 % planu) - załącznik nr 5.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. – 900,00 zł,
- Świadczenia społeczne – 7 749 315,30 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 33 959,74 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 759,13 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 6 621,73 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 929,17 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 9 000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 040,27 zł,
- Zakup usług pozostałych – 6 244,87 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 164,00 zł,
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 13,39 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 458,00 zł.

Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 2 181 615,42 zł (47,0 % planu) - załącznik nr 5.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki finansowane w ramach zadań zleconych Gminie tj.:

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. – 2 800,78 zł,
- Świadczenia społeczne 2 031 726,31 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 41 677,98 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 396,32 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 93 160,49 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 165,05 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 699,34 zł,
- Zakup usług pozostałych – 5,00 zł,
- Różne opłaty i składki – 20,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 326,00 zł,
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 96,15 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 542,00 zł.

Rozdz.85503 - Karta Dużej Rodziny – brak wykonania w I półroczu.

W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na finansowanie wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785) ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny- wykonanie 32 080,08 zł (50,0 % planu).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

- Świadczenia społeczne – 300,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 185,84 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 377,48 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 098,59 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 494,08 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 073,79 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 1 386,30 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 164,00 zł.

Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze - wykonanie 51 294,58 zł (54,0 % planu).

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na rodzinne domy dziecka:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 51 294,58 zł.

Rozdz.85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- wykonanie 40 270,63 zł (97,6 % planu).

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 40 270,63 zł.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – wykonanie 593 306,97 zł (37,4 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na funkcjonowanie żłobka, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 449,33 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 371 956,84 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64 470,59 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 74 400,26 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8 132,25 zł,

- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 287,50 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 695,38 zł,
- Zakup środków żywności – 26 008,57 zł,
- Zakup energii – 10 423,36 zł,
- Zakup usług remontowych – 985,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 4 459,33 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 654,56 zł,
- Różne opłaty i składki – 10,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 867,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 397,52 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 109,48 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu zaplanowano 515 496,00 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Utworzenie Klubu Malucha przy Centrum Aktywności Społecznej	515 496,00	0,00
RAZEM	515 496,00	0,00

0,00%

Zadanie są w trakcie realizacji, zapłata nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 10 324 409,83 zł
Wykonanie 3 398 791,10 zł (32,9 % planu)

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 1 981 535,30 zł (48,8 % planu).

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 49 921,52 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 652,50 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 853,09 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 261,80 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 910 520,39 zł,
w tym odbiór odpadów komunalnych kwota - 1 906 830,39 zł.

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 326,00 zł.

Rozdz.90003 - oczyszczanie miasta i wsi - wykonanie 32 363,04 zł (80,9 % planu), wydatki w rozdziale dotyczą m.in. omywania parków, parkingów, skwerów i in.:

- Zakup usług pozostałych – 32 362,04 zł.

Rozdz.90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie 346 310,43 zł (8,0 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 251,65 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 157 620,74 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 552,40 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 27 604,09 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 866,27 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 31 608,58 zł,
- Zakup energii – 6 109,11 zł,
- Zakup usług remontowych – 5 259,15 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 40 990,77 zł,
- Różne opłaty i składki – 3 170,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 977,00 zł.

Rozdz.90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 3 290,00 zł (100,0 % planu), w tym:

- Zakup usług pozostałych – 3 290,00 zł.

Rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 910 382,06 zł (69,0 % planu), w tym:

- Zakup energii – 362 920,29 zł,
- Zakup usług pozostałych – 247 461,77 zł.

Rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 4 816,20 zł (3,6 % planu) - załącznik nr 10.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą ochrony środowiska tj.: utrzymania zieleni, worki na psie odpady, usuwanie dzikich wysypisk i inne oraz dofinansowania zadania usuwania azbestu:

- Zakup usług pozostałych – 1 200,00 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 616,20 zł.

Rozdz.90095 - Pozostała działalność - wykonanie 120 095,07 zł (28,1 % planu):

- Zakup materiałów i wyposażenia – 89,90 zł,
- Zakup energii – 657,35 zł,
- Zakup usług pozostałych – 119 247,82 zł,
- Różne opłaty i składki – 100,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu zaplanowano 3 875 633,47 zł, wykonanie 326 255,67 zł (8,4 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Między Prosną a Niesobem - utworzenie w przestrzeni publicznej miasta Wieruszowa terenu zieleni z bazą edukacyjną	2 880 633,47	22 299,48
Rewitalizacja płyty Rynku w Wieruszowie	63 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Proсны w Wieruszowie	600 000,00	3 956,19
Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	300 000,00	300 000,00
Dokumentacja projektowa rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów	32 000,00	0,00
RAZEM	3 875 633,47	326 255,67

8,42%

Zadania są w trakcie realizacji, zapłata nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 760 486,51 zł
 Wykonanie 898 130,49 zł (51,0 % planu)

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 450 331,00 zł (50,0 % planu).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej do Wieruszowskiego Domu Kultury w Wieruszowie na wynagrodzenia i pochodne, działalność kulturalną, na Uniwersytet III Wieku działalność sekcji WDK oraz dotacji celowych:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 450 331,00 zł.

Rozdz.92116 - Biblioteki - wykonanie 441 670,00 zł (58,2 % planu).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanej dotacji do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na wynagrodzenia i pochodne, opłaty stałe, zakup księgozbioru i pomocy dydaktycznych:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 441 670,00 zł.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - brak wykonania. Środki będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdz.92195 - Pozostała działalność - wykonanie 6 129,49 zł (6,5 % planu).

- Zakup materiałów i wyposażenia – 3,99 zł,
- Zakup środków żywności – 596,46 zł.
- Zakup energii – 221,92 zł,
- Zakup usług pozostałych – 5 249,62 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu zaplanowano 59 551,77 zł. Wydatki zaplanowane są do realizacji w II półroczu.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek	17 861,43	0,00
Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszaków w ramach FS	25 029,39	57,50
Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Polesie w ramach FS	16 660,95	0,00
RAZEM	59 551,77	57,50

0,10%

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	1 848 919,61 zł
Wykonanie	716 818,60 zł (38,8 % planu)

Rozdz.92601 - Obiekty sportowe – brak wykonania.

Rozdz.92604 - Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 483 228,00 zł (41,5 % planu). Wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 299,28 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 142 721,69 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 490,81 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 21 289,39 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 513,53 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 6 183,47 zł,
- Nagrody konkursowe – 1 256,62 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 19 133,22 zł,
- Zakup środków żywności – 106,80 zł,
- Zakup energii – 59 953,89 zł,
- Zakup usług remontowych – 1 082,16 zł,
- Zakup usług pozostałych – 135 704,91 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 086,82 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 387,60 zł,
- Różne opłaty i składki – 1 098,25 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 557,75 zł,
- Podatek od nieruchomości – 54 275,00 zł,
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 2 637,81 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 449,00 zł.

Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 200 221,40 zł (77,0 % planu). Wydatki w tym dziale dotyczą zadań w zakresie kultury i sportu, w tym:

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 200 000,00 zł,
- Honoraria – 221,40 zł.

Rozdz.92695 - Pozostała działalność – wykonanie 33 369,20 zł (45,7 % planu).

- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 422,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 932,20 zł,
- Zakup usług pozostałych – 27 015,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu zaplanowano – 368 437,61 zł, realizacja planowana na II półroczu 2021 r.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Wykonanie zadaszania trybuny boiska sportowego na ul. Sportowej w Wieruszowie	350 000,00	0,00
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego poprzez zakup bramek oraz montaż zabezpieczeń w miejscowości Klatka w ramach FS	18 437,61	0,00
RAZEM	368 437,61	0,00

0,00%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące pozostałe	41 504 829,64	18 727 469,30	45,12%	51,18
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 206 002,99	14 893 358,56	47,73%	40,70
Dotacje	3 435 050,00	2 075 242,55	60,41%	5,67
Obsługa długu	501 000,00	114 991,82	22,95%	0,31
Wydatki majątkowe	10 579 231,59	777 882,08	7,35%	2,13
Ogółem	87 226 114,22	36 588 944,31	41,95%	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH wg działów

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Oświata i wychowanie	27 822 431,41	13 337 596,89	47,94%	36%
Pomoc społeczna	6 403 775,00	1 491 231,41	23,29%	4%
Rodzina	22 736 804,00	10 715 973,28	47,13%	29%
Utrzymanie dróg gminnych	1 550 667,15	517 137,64	33,35%	1%
Gospodarka nieruchomościami	2 381 661,00	1 559 392,06	65,47%	4%
Administracja publiczna	7 045 340,33	2 792 378,04	39,63%	8%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 324 409,83	3 398 791,10	32,92%	9%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 486,51	898 130,49	51,02%	2%
Opieka wychowawcza	577 731,00	279 329,74	48,35%	1%
Bezpieczeństwo publiczne i osp	1 041 070,01	273 796,04	26,30%	1%
Sport	1 848 919,61	716 818,60	38,77%	2%
Obsługa długu	501 000,00	114 991,82	22,95%	0%
Pozostałe	3 231 818,37	493 377,20	15,27%	1%
Ogółem	87 226 114,22	36 588 944,31	41,95%	

Finansowanie wydatków:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%	w tym majątkowe	Struktura	Otrzymane środki zewnętrzne subwencje, dotacje środki UE	%	Środki własne gminy	%
Oświata i wychowanie	27 822 431,41	13 337 596,89	47,9%	17,30	0,36	8 290 768,26	62,2%	5 046 828,63	37,8%
Pomoc społeczna	6 403 775,00	1 491 231,41	23,3%	6 878,93	0,04	465 872,41	31,2%	1 025 359,00	68,8%
Rodzina	22 736 804,00	10 715 973,28	47,1%	0,00	0,29	10 189 040,00	95,1%	526 933,28	4,9%
Utrzymanie dróg gminnych	1 550 667,15	517 137,64	33,3%	10 067,08	0,01		0,0%	517 137,64	100,0%
Gospodarka nieruchomościami	2 381 661,00	1 559 392,06	65,5%	409 590,00	0,04		0,0%	1 559 392,06	100,0%
Administracja publiczna	7 045 340,33	2 792 378,04	39,6%	0,00	0,08	2 032 130,67	72,8%	760 247,37	27,2%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 324 409,83	3 398 791,10	32,9%	326 255,67	0,09	30 209,00	0,9%	3 368 582,10	99,1%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 486,51	898 130,49	51,0%	57,50	0,02		0,0%	898 130,49	100,0%
Opieka wychowawcza	577 731,00	279 329,74	48,3%	0,00	0,01	59 200,00	21,2%	220 129,74	78,8%
Bezpieczeństwo publiczne i osp	1 041 070,01	273 796,04	26,3%	25 015,60	0,01		0,0%	273 796,04	100,0%
Sport	1 848 919,61	716 818,60	38,8%	0,00	0,02		0,0%	716 818,60	100,0%
Obsługa długu	501 000,00	114 991,82	23,0%		0,00		0,0%	114 991,82	100,0%
Pozostałe	3 231 818,37	493 377,20	15,3%	0,00	0,01	221 945,39	45,0%	271 431,81	55,0%
Ogółem	87 226 114,22	36 588 944,31	41,9%	777 882,08		21 289 165,73	58,2%	15 299 778,58	41,8%

VI. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

PRZYCHODY BUDŻETU

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała nowych zobowiązań (załącznik nr 3). Zostały zrealizowane przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 235 691,58 zł oraz z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4 276 225,93 zł. Zgodnie z zasadami sprawozdawczości kwota ta stanowi wolne środki z lat ubiegłych narastająco wg stanu na koniec 2020 r.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu (załącznik nr 3) zrealizowano na łączną kwotę 832 475,78 zł, z czego:

1. Spłaty kredytów w kwocie 675 000,00 zł:
Pa Co Bank – 675 000,00 zł,
2. Spłaty pożyczek w kwocie 157 475,78 zł.

WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 43 546 396,16 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 36 588 944,31 zł. Na dzień 30.06.2021 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 6 957 451,85 zł.

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA

Należności wymagalne bez odsetek na 30.06.2021 roku wyniosły 3 767 824,86 zł i dotyczyły:

- podatki i opłaty lokalne – 1 165 463,40 zł,
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 255 956,19 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 21 460,80 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna – 2 294 852,50 zł,
- najem, dzierżawa oraz inne opłaty i należności – 30 091,97 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 30.06.2021 wynosi 24 863 231,15 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań 31.12.2020 r.	Zaciągnięte zobowiązania w roku 2021	Splaty zobowiązań w 20201 r.	Stan zobowiązań 30.06.2021 r.
Pożyczki	220 538,93	0,00	157 475,78	63 063,15
Obligacje	17 700 000,00	0,00	0,00	17 700 000,00
Kredyty	7 775 168,00	0,00	675 000,00	7 100 168,00
OGÓŁEM	25 695 706,93	0,00	832 475,78	24 863 231,15

Zadłużenie wg podmiotów na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa podmiotu		Data zawarcia umowy	Kwota udzielona	Stan na 31.12.2020	Zadłużenie na 30.06.2021	Termin zapadalności
1	Pa-Co-Bank Pabianice	Kredyt	14.08.2015	2 100 000,00	1 185 168,00	680 168,00	31.12.2024
2	Pa-Co-Bank Pabianice	Kredyt	21.10.2016	1 700 000,00	340 000,00	170 000,00	31.12.2023
3	BS Warta	Kredyt	04.12.2020	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	31.12.2029
Razem kredyty					7 775 168,00	7 100 168,00	
4	WFOŚ	Pożyczka	02.06.2009	3 351 000,00	81 800,00	0,00	31.03.2021
5	WFOŚ	Pożyczka	28.09.2018	302 703,00	138 738,93	63 063,15	30.11.2021
Razem pożyczki					220 538,93	63 063,15	
6	Seria A18	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	09.11.2024
7	Seria B18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	13.11.2025
8	Seria C18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	18.12.2026
9	Seria D18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	21.12.2027
10	Seria E18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	27.12.2028
11	Seria A19	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	25.06.2029
12	Seria B19	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	25.06.2029
13	Seria C19	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26.06.2030
14	Seria D19	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	26.06.2030
15	Seria E19	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	28.06.2031
16	Seria F19	Obligacje	26.10.2018	700 000,00	700 000,00	700 000,00	28.06.2031
Razem obligacje					17 700 000,00	17 700 000,00	
Razem zadłużenie					25 695 706,93	24 863 231,15	

VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieruszów została przygotowana na lata 2021-2031. W przedsięwzięciach w latach 2021-2024 została dokonana weryfikacja związana z realizacją kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe oraz kwoty spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz kwot związanych z obsługą długu.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz wyniku budżetu w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2018-2020.

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono wzrost stawek w stosunku do roku 2020. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych, uwzględniając korekty wynikające ze specyfiki jednostki.

W wieloletniej prognozie założono sprzedaż majątku w roku 2021 na poziomie 1 635 000 zł, w kolejnych latach kwotę 300 000 zł. W dochodach majątkowych ujęto wpływy z pozyskanej dotacji

W wydatkach zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy i jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczały dochody bieżące. W związku z tym, w prognozie finansowej posłużono się danymi historycznymi uwzględniając wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało stałe monitorowanie ich poziomu i w razie konieczności ewentualną rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.

Uwzględniając planowane na 2021 rok spłaty kredytów i pożyczek, wskaźnik obsługi długu wyniesie na koniec roku 3,91 %. Wskaźnik ten nie przekracza dopuszczalnych limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych (10,78%). Relacja łącznej kwoty przypadających spłat rat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 30-06-2021 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.	w tym dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 665,39	200 546,06	99,9%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	200 665,39	200 546,06	99,9%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 006,20	50,3%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	874,47			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 665,39	198 665,39	100,0%		
600			Transport i łączność	0,00	90,00		0,00	90,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	90,00		0,00	90,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90,00		0,00	90,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 106 450,00	789 572,45	37,5%	1 635 000,00	431 989,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 106 450,00	787 924,22	37,4%	1 635 000,00	431 989,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	27 771,78	138,9%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	2 027,00	33,8%		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 250,00	44 470,25	82,0%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	376 700,00	275 317,01	73,1%		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 385,25		0,00	3 385,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 635 000,00	428 604,66	26,2%	1 635 000,00	428 604,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	335,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 534,91	102,3%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	4 477,54	34,4%		
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 648,23		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 648,23			
710			Działalność usługowa	14 000,00	10 538,54	75,3%	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00	10 538,54	75,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	10 538,54	75,3%		
750			Administracja publiczna	322 809,55	281 917,87	87,3%	115 000,00	114 663,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 279,55	96 798,30	51,4%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 259,00	96 789,00	51,4%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,55	9,30	45,3%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	165 589,57	144,0%	115 000,00	114 663,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,19			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 923,71			
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	114 663,67	99,7%	115 000,00	114 663,67
	75056		Spis powszechny i inne	19 530,00	19 530,00	100,0%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 530,00	19 530,00	100,0%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 928,00	1 464,00	50,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	1 464,00	50,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 928,00	1 464,00	50,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 980 055,19	18 792 053,38	55,3%	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 020,19	24 688,85	82,2%	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	24 561,97	81,9%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,19	126,88			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 132 590,00	5 225 651,19	57,2%	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 925 700,00	5 055 377,79	56,6%		
		0320	Podatek rolny	3 760,00	3 551,00	94,4%		
		0330	Podatek leśny	41 730,00	19 321,00	46,3%		
		0340	Podatek od środków transportowych	146 400,00	96 668,00	66,0%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	47 702,00	318,0%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 985,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 148 630,00	3 850 948,28	62,6%	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 886 200,00	3 018 447,40	61,8%		
		0320	Podatek rolny	196 200,00	112 320,32	57,2%		
		0330	Podatek leśny	36 890,00	21 401,97	58,0%		
		0340	Podatek od środków transportowych	631 600,00	302 759,18	47,9%		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	33 415,94	83,5%		
		0370	Opłata od posiadania psów	7 740,00	3 646,20	47,1%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	343 953,59	98,3%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 314,10			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 689,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00	579 433,11	99,9%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	165 000,00	142 538,90	86,4%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	22 250,40	111,3%		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	310 563,93	97,1%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	103 959,16	138,6%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85,92			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 088 815,00	9 111 331,95	50,4%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 558 815,00	8 571 880,00	48,8%		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	530 000,00	539 451,95	101,8%		
758			Różne rozliczenia	14 371 685,00	9 532 696,00	66,3%	1 415 032,00	1 415 032,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 464 616,00	7 678 586,00	61,6%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 464 616,00	7 678 586,00	61,6%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	386 116,00	1 801 148,00	466,5%	0,00	1 415 032,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	386 116,00	386 116,00	100,0%		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 415 032,00		0,00	1 415 032,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 415 032,00	0,00	0,0%	1 415 032,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 415 032,00	0,00	0,0%	1 415 032,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 921,00	52 962,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 921,00	52 962,00	50,0%		
801			Oświata i wychowanie	1 766 193,00	894 651,76	50,7%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101		Szkoły podstawowe	64 988,00	12 286,61	18,9%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	6 303,61	39,4%		
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 850,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 988,00	0,00	0,0%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 578,00	94 055,50	54,2%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 261,50			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 578,00	86 794,00	50,0%		
	80104		Przedszkola	580 409,00	244 105,22	42,1%	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	30 833,50	51,4%		
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	8 062,72	7,3%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 409,00	205 209,00	50,0%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 000,00	356 987,17	47,0%	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	148 979,93	62,1%		
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	128 007,24	29,1%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 218,00	187 217,26	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 218,00	187 217,26	100,0%		
851			Ochrona zdrowia	15 343,40	19 217,34	125,2%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 705,34		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 705,34			
	85195		Pozostała działalność	15 343,40	15 512,00	101,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 343,40	15 512,00	101,1%		
852			Pomoc społeczna	1 279 007,00	478 057,11	37,4%	384 454,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 600,00	12 065,00	43,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00	12 065,00	43,7%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 055,00	61 780,00	45,7%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 055,00	61 780,00	45,7%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 540,00	2 750,85	28,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00	1 770,00	100,0%		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 770,00	980,85	12,6%		
	85216		Zasiłki stałe	301 939,00	138 631,20	45,9%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	318,20			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 939,00	138 313,00	45,8%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 200,00	104 500,80	50,2%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	600,00	50,0%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	93 100,00	45,2%		
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 800,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	0,00	0,0%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 760,00	136 545,20	81,9%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	231,06	4,8%		
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	4 251,38	22,4%		
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 960,00	132 062,76	92,4%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 459,00	15 000,00	49,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 459,00	15 000,00	49,2%		
	85295		Pozostała działalność	399 454,00	6 784,06	1,7%	384 454,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 784,06	45,2%		
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	384 454,00	0,00	0,0%	384 454,00	0,00
853			Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	0,00	21 816,00		0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	21 816,00		0,00	0,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 816,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 200,00	59 200,00	100,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 200,00	59 200,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 200,00	59 200,00	100,0%		
855			Rodzina	21 634 498,00	10 352 691,68	47,9%	330 496,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 284 363,00	7 952 684,00	48,8%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	16 284 363,00	7 951 784,00	48,8%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 692 434,00	2 240 774,41	47,8%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,27			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 022,56	20,1%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 585 274,00	2 194 333,00	47,9%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 160,00	42 296,58	48,5%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	502,00	304,68	60,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502,00	300,00	59,8%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,68			
	85504		Wspieranie rodziny	1 382,00	1 695,39	122,7%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,39			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 382,00	1 382,00	100,0%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 241,00	41 241,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 241,00	41 241,00	100,0%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	614 576,00	115 992,20	18,9%	330 496,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	178 000,00	90 573,40	50,9%		
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	25 418,80	42,4%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 080,00	0,00	0,0%		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 496,00	0,00	0,0%	330 496,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 372 472,57	2 078 052,51	38,7%	1 170 661,81	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 064 000,00	1 954 851,99	48,1%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 064 000,00	1 947 624,95	47,9%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 147,63			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 079,41			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 174 822,57	4 160,76	0,4%	1 170 661,81	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 160,76	4 160,76	100,0%		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 107 682,00	0,00	0,0%	1 107 682,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 979,81	0,00	0,0%	62 979,81	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	558,11		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	558,11			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 500,00	86 553,83	64,8%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 500,00	86 553,83	64,8%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	21,11	14,1%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	21,11	14,1%		
	90095		Pozostała działalność	0,00	31 906,71		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 697,71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 209,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00	513,09	8,4%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,0%		
	92116		Biblioteki	4 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,0%		
	92195		Pozostała działalność	0,00	513,09		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513,09			
926			Kultura fizyczna	115 000,00	33 318,37	29,0%	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	115 000,00	33 318,37	29,0%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 334,24	68,9%		
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	87,01	0,1%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 398,12			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 499,00			
Razem				81 246 407,10	43 546 396,16	53,6%	5 050 643,81	1 961 775,58

bieżące

76 195 763,29	41 584 620,58
	54,6%

majątkowe

5 050 643,81	1 961 775,58
	38,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	146 500,00	146 500,00	141 500,00	141 500,00		5 000,00		0,00			
			Wykonanie	17 421,00	17 421,00	17 421,00	17 421,00		0,00		0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	105 000,00	105 000,00	105 000,00	1 000,00	104 000,00			0,00			
			Wykonanie	36 577,35	36 577,35	36 577,35	0,00	36 577,35			0,00			
750		Administracja publiczna	Plan	7 045 340,33	7 045 340,33	6 773 840,33	5 180 888,08	1 592 952,25	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 792 378,04	2 792 378,04	2 680 247,15	2 189 317,17	490 929,98	0,00	112 130,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	193 361,92	193 361,92	193 361,92	181 638,00	11 723,92			0,00			
			Wykonanie	94 527,91	94 527,91	94 527,91	88 262,24	6 265,67			0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	179 600,00	179 600,00	16 600,00		16 600,00		163 000,00		0,00		
			Wykonanie	83 275,93	83 275,93	8 777,43		8 777,43		74 498,50		0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	5 677 566,63	5 677 566,63	5 654 066,63	4 563 523,08	1 090 543,55		23 500,00		0,00		
			Wykonanie	2 374 420,64	2 374 420,64	2 370 388,25	1 958 597,37	411 790,88		4 032,39		0,00		
	75056	Spis powszechny i inne	Plan	19 530,00	19 530,00	19 530,00	18 965,00	565,00			0,00			
			Wykonanie	10 971,63	10 971,63	10 971,63	10 971,63				0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	110 800,00	110 800,00	110 800,00	4 000,00	106 800,00			0,00			
			Wykonanie	4 327,52	4 327,52	4 327,52		4 327,52			0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan	389 265,78	389 265,78	388 265,78	376 800,00	11 465,78		1 000,00		0,00		
			Wykonanie	112 286,96	112 286,96	112 286,96	105 491,48	6 795,48			0,00			
	75095	Pozostała działalność	Plan	475 216,00	475 216,00	391 216,00	35 962,00	355 254,00		84 000,00		0,00		
			Wykonanie	112 567,45	112 567,45	78 967,45	25 994,45	52 973,00		33 600,00		0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 342,12	1 342,12	1 342,12	1 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00				0,00			
			Wykonanie	1 342,12	1 342,12	1 342,12	1 342,12				0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	1 041 070,01	541 940,94	428 940,94	31 200,00	397 740,94	83 000,00	30 000,00	0,00	499 129,07	499 129,07	0,00
			Wykonanie	273 796,04	248 780,44	155 800,26	17 045,21	138 755,05	73 000,00	19 980,18	0,00	25 015,60	25 015,60	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00			0,00			
			Wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00			0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	631 400,00	331 400,00	218 400,00	31 200,00	187 200,00	83 000,00	30 000,00		300 000,00	300 000,00	
			Wykonanie	189 063,55	189 063,55	96 083,37	17 045,21	79 038,16	73 000,00	19 980,18		0,00		
	75414	Obrona cywilna	Plan	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00			0,00			
			Wykonanie	1,82	1,82	1,82		1,82			0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
			Wykonanie	500,00	500,00	500,00		500,00				0,00		
	75495	Pozostała działalność	Plan	344 170,01	145 040,94	145 040,94		145 040,94				199 129,07	199 129,07	
			Wykonanie	54 230,67	29 215,07	29 215,07		29 215,07				25 015,60	25 015,60	
757		Obsługa długu publicznego	Plan	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	114 991,82	114 991,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	Plan	501 000,00	501 000,00							0,00		
			Wykonanie	114 991,82	114 991,82							0,00		
758		Różne rozliczenia	Plan	2 157 290,00	1 135 700,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	3 700,00	0,00	0,00	1 021 590,00	1 021 590,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	1 025 290,00	3 700,00	0,00			3 700,00			1 021 590,00	1 021 590,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00		1 132 000,00				0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		
801		Oświata i wychowanie	Plan	27 822 431,41	27 185 562,21	25 631 962,21	21 278 211,00	4 353 751,21	1 286 700,00	266 900,00	0,00	636 869,20	636 869,20	0,00
			Wykonanie	13 337 596,89	13 337 579,59	12 448 018,43	10 573 714,26	1 874 304,17	764 441,55	125 119,61	0,00	17,30	17,30	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	17 443 915,80	17 443 915,80	17 288 880,10	15 263 163,10	2 025 717,00		155 035,70		0,00		
			Wykonanie	8 798 501,57	8 798 501,57	8 715 361,78	7 669 796,49	1 045 565,29		83 139,79		0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	850 502,20	850 502,20	826 077,90	812 077,90	14 000,00		24 424,30		0,00		
			Wykonanie	472 225,80	472 225,80	459 265,43	457 574,87	1 690,56		12 960,37		0,00		
	80104	Przedszkola	Plan	5 419 318,00	5 419 318,00	4 163 618,00	3 684 966,00	478 652,00	1 233 700,00	22 000,00		0,00		
			Wykonanie	2 802 802,19	2 802 802,19	2 046 139,25	1 800 943,98	245 195,27	742 913,49	13 749,45		0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	647 500,00	647 500,00	597 500,00	107 500,00	490 000,00	50 000,00			0,00		
			Wykonanie	200 487,37	200 487,37	178 959,31	12 800,25	166 159,06	21 528,06			0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	102 000,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00				0,00		
			Wykonanie	29 907,21	29 907,21	29 907,21		29 907,21				0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	1 386 526,00	1 386 526,00	1 381 526,00	585 526,00	796 000,00		5 000,00		0,00		
			Wykonanie	555 393,40	555 393,40	553 743,40	286 485,89	267 257,51		1 650,00		0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	Plan	730 578,00	730 578,00	730 138,00	722 038,00	8 100,00		440,00		0,00		
			Wykonanie	346 414,50	346 414,50	346 294,50	346 112,78	181,72		120,00		0,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	187 218,00	187 218,00	187 218,00		187 218,00				0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		
	80195	Pozostała działalność	Plan	1 054 873,41	418 004,21	355 004,21	102 940,00	252 064,21	3 000,00	60 000,00		636 869,20	636 869,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
			Wykonanie	131 864,85	131 847,55	118 347,55		118 347,55	0,00	13 500,00		17,30	17,30	
851		Ochrona zdrowia	Plan	576 534,98	576 534,98	380 274,40	92 119,00	288 155,40	184 500,00	11 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	234 907,65	234 907,65	84 453,15	3 309,00	81 144,15	145 800,00	4 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	166 000,00	166 000,00	79 500,00		79 500,00	86 500,00			0,00		
			Wykonanie	93 840,00	93 840,00	15 040,00		15 040,00	78 800,00			0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	389 691,58	389 691,58	280 500,00	78 200,00	202 300,00	98 000,00	11 191,58		0,00		
			Wykonanie	140 775,25	140 775,25	69 120,75	3 309,00	65 811,75	67 000,00	4 654,50		0,00		
	85195	Pozostała działalność	Plan	20 843,40	20 843,40	20 274,40	13 919,00	6 355,40		569,00		0,00		
			Wykonanie	292,40	292,40	292,40		292,40				0,00		
852		Pomoc społeczna	Plan	6 403 775,00	3 939 582,00	2 601 184,00	1 518 949,00	1 082 235,00	0,00	1 171 108,00	167 290,00	2 464 193,00	2 464 193,00	0,00
			Wykonanie	1 491 231,41	1 484 352,48	1 011 384,52	582 102,37	429 282,15	0,00	401 778,32	71 189,64	6 878,93	6 878,93	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	10 680,00	10 680,00	10 680,00	7 680,00	3 000,00				0,00		
			Wykonanie	6 932,00	6 932,00	6 932,00	6 440,00	492,00				0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	27 600,00	27 600,00	27 600,00		27 600,00				0,00		
			Wykonanie	11 678,26	11 678,26	11 678,26		11 678,26				0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	442 482,00	442 482,00	500,00		500,00		441 982,00		0,00		
			Wykonanie	135 367,38	135 367,38	0,00				135 367,38		0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	312 190,00	312 190,00	1 112,00		1 112,00		311 078,00		0,00		
			Wykonanie	111 395,00	111 395,00	32,92		32,92		111 362,08		0,00		
	85216	Zasiłki stałe	Plan	304 939,00	304 939,00	3 000,00		3 000,00		301 939,00		0,00		
			Wykonanie	132 249,90	132 249,90	318,20		318,20		131 931,70		0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	1 293 140,00	1 293 140,00	1 287 490,00	1 093 766,00	193 724,00		5 650,00		0,00		
			Wykonanie	579 857,60	579 857,60	579 857,60	494 958,45	84 899,15				0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	1 393 792,00	1 393 792,00	1 226 502,00	395 703,00	830 799,00			167 290,00	0,00		
			Wykonanie	470 316,33	470 316,33	399 126,69	69 682,07	329 444,62			71 189,64	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	95 459,00	95 459,00	0,00				95 459,00		0,00		
			Wykonanie	23 117,16	23 117,16	0,00				23 117,16		0,00		
	85295	Pozostała działalność	Plan	2 523 493,00	59 300,00	44 300,00	21 800,00	22 500,00		15 000,00		2 464 193,00	2 464 193,00	
			Wykonanie	20 317,78	13 438,85	13 438,85	11 021,85	2 417,00		0,00		6 878,93	6 878,93	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan	13 000,00	13 000,00	0,00			13 000,00			0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	577 731,00	577 731,00	503 331,00	494 031,00	9 300,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	279 329,74	279 329,74	279 329,74	279 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	Plan	503 431,00	503 431,00	503 031,00	494 031,00	9 000,00		400,00		0,00		
			Wykonanie	279 329,74	279 329,74	279 329,74	279 329,74			0,00		0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	Plan	74 000,00	74 000,00	0,00				74 000,00		0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00		
85495		Pozostała działalność	Plan	300,00	300,00	300,00		300,00				0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		
855		Rodzina	Plan	22 736 804,00	22 221 308,00	1 752 003,00	1 333 302,00	418 701,00	0,00	20 469 305,00	0,00	515 496,00	515 496,00	0,00
			Wykonanie	10 715 973,28	10 715 973,28	932 182,34	747 073,04	185 109,30	0,00	9 783 790,94	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	Plan	16 305 363,00	16 305 363,00	174 745,00	131 736,00	43 009,00		16 130 618,00		0,00		
			Wykonanie	7 817 405,60	7 817 405,60	68 090,30	54 269,77	13 820,53		7 749 315,30		0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	4 642 874,00	4 642 874,00	310 487,00	240 502,00	69 985,00		4 332 387,00		0,00		
			Wykonanie	2 181 615,42	2 181 615,42	149 889,11	143 399,84	6 489,27		2 031 726,31		0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	Plan	502,00	502,00	502,00		502,00				0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		
85504		Wspieranie rodziny	Plan	64 125,00	64 125,00	63 825,00	55 150,00	8 675,00		300,00		0,00		
			Wykonanie	32 080,08	32 080,08	31 780,08	28 155,99	3 624,09		300,00		0,00		
85508		Rodziny zastępcze	Plan	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00				0,00		
			Wykonanie	51 294,58	51 294,58	51 294,58		51 294,58				0,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan	41 241,00	41 241,00	41 241,00		41 241,00				0,00		
			Wykonanie	40 270,63	40 270,63	40 270,63		40 270,63				0,00		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan	1 587 699,00	1 072 203,00	1 066 203,00	905 914,00	160 289,00		6 000,00		515 496,00	515 496,00	
			Wykonanie	593 306,97	593 306,97	590 857,64	521 247,44	69 610,20		2 449,33		0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	10 324 409,83	6 448 776,36	6 438 666,36	720 942,00	5 717 724,36	0,00	10 110,00	0,00	3 875 633,47	3 575 633,47	0,00
			Wykonanie	3 398 791,10	3 072 535,43	3 067 283,78	286 332,41	2 780 951,37	0,00	5 251,65	0,00	326 255,67	26 255,67	0,00
90002		Gospodarka odpadami	Plan	4 064 000,00	4 064 000,00	4 063 890,00	172 042,00	3 891 848,00		110,00		0,00		
			Wykonanie	1 981 535,30	1 981 535,30	1 981 535,30	68 688,91	1 912 846,39				0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00				0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	
			Wykonanie	32 362,04	32 362,04	32 362,04		32 362,04			0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	4 336 519,83	792 886,36	782 886,36	548 900,00	233 986,36		10 000,00	3 543 633,47	3 543 633,47			
			Wykonanie	346 310,43	320 054,76	314 803,11	217 643,50	97 159,61		5 251,65	26 255,67	26 255,67			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	3 290,00	3 290,00	3 290,00		3 290,00			0,00				
			Wykonanie	3 290,00	3 290,00	3 290,00		3 290,00			0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 319 300,00	1 019 300,00	1 019 300,00		1 019 300,00			300 000,00			300 000,00	
			Wykonanie	910 382,06	610 382,06	610 382,06		610 382,06			300 000,00			300 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	133 500,00	133 500,00	133 500,00		133 500,00			0,00				
			Wykonanie	4 816,20	4 816,20	4 816,20		4 816,20			0,00				
	90095	Pozostała działalność	Plan	427 800,00	395 800,00	395 800,00		395 800,00			32 000,00	32 000,00			
			Wykonanie	120 095,07	120 095,07	120 095,07		120 095,07			0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 760 486,51	1 700 934,74	46 784,74	0,00	46 784,74	1 654 150,00	0,00	0,00	59 551,77	59 551,77	0,00	0,00
			Wykonanie	898 130,49	898 072,99	6 071,99	0,00	6 071,99	892 001,00	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	901 500,00	901 500,00	4 500,00		4 500,00	897 000,00			0,00			
			Wykonanie	450 331,00	450 331,00	0,00			450 331,00			0,00			
	92116	Biblioteki	Plan	758 750,00	758 750,00	1 600,00		1 600,00	757 150,00			0,00			
			Wykonanie	441 670,00	441 670,00	0,00			441 670,00			0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00				0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
	92195	Pozostała działalność	Plan	94 036,51	34 484,74	34 484,74		34 484,74			59 551,77	59 551,77			
			Wykonanie	6 129,49	6 071,99	6 071,99		6 071,99			57,50	57,50			
926		Kultura fizyczna	Plan	1 848 919,61	1 480 482,00	1 259 482,00	533 431,40	726 050,60	200 000,00	21 000,00	0,00	368 437,61	368 437,61	0,00	0,00
			Wykonanie	716 818,60	716 818,60	516 519,32	201 842,29	314 677,03	200 000,00	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	350 000,00	0,00	0,00						350 000,00	350 000,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Plan	1 165 782,00	1 165 782,00	1 164 782,00	498 210,00	666 572,00		1 000,00		0,00			
			Wykonanie	483 228,00	483 228,00	482 928,72	198 198,89	284 729,83		299,28		0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	260 100,00	260 100,00	40 100,00	20 221,40	19 878,60	200 000,00	20 000,00		0,00			
			Wykonanie	200 221,40	200 221,40	221,40	221,40		200 000,00	0,00		0,00			
	92695	Pozostała działalność	Plan	73 037,61	54 600,00	54 600,00	15 000,00	39 600,00				18 437,61	18 437,61		
			Wykonanie	33 369,20	33 369,20	33 369,20	3 422,00	29 947,20				0,00			
Wydatki razem:			Plan	87 226 114,22	76 646 882,63	50 212 459,05	31 206 002,99	19 006 456,06	3 435 050,00	22 331 083,58	167 290,00	10 579 231,59	10 279 231,59	0,00	300 000,00
			Wykonanie	36 588 944,31	35 811 062,23	23 096 632,85	14 893 358,56	8 203 274,29	2 075 242,55	10 453 005,37	71 189,64	777 882,08	477 882,08	0,00	300 000,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY WIERUSZÓW
NA DZIEŃ 30-06-2021 r.**

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		7 685 136,05	4 511 917,51
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	235 691,58	235 691,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 973 218,54	0,00
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>4 069 997,54</i>	<i>0,00</i>
	<i>pożyczki -</i>	<i>903 221,00</i>	<i>0,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	2 476 225,93	4 276 225,93
ROZCHODY		490 428,93	832 475,78
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	355 538,93	832 475,78
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>135 000,00</i>	<i>675 000,00</i>
	<i>pożyczki -</i>	<i>220 538,93</i>	<i>157 475,78</i>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	134 890,00	0,00
	<i>w tym: pożyczki -</i>	<i>134 890,00</i>	<i>0,00</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA DZIEŃ 30-06-2021 r**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 665,39	198 665,39
	01095		Pozostała działalność	198 665,39	198 665,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 665,39	198 665,39
750			Administracja publiczna	207 789,00	116 319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 259,00	96 789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 259,00	96 789,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 530,00	19 530,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 530,00	19 530,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 928,00	1 464,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	1 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 928,00	1 464,00
801			Oświata i wychowanie	187 218,00	187 217,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 218,00	187 217,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 218,00	187 217,26
852			Pomoc społeczna	1 770,00	1 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 770,00	1 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00	1 770,00
855			Rodzina	20 912 762,00	10 189 040,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 284 363,00	7 951 784,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 284 363,00	7 951 784,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 585 274,00	2 194 333,00

1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 585 274,00	2 194 333,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	502,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502,00	300,00
	85504			1 382,00	1 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 382,00	1 382,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 241,00	41 241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 241,00	41 241,00
Razem				21 511 132,39	10 694 475,65

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA DZIEŃ 30-06-2021 r**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	198 665,39	198 665,39
	01095	Pozostała działalność	198 665,39	198 665,39
750		Administracja publiczna	207 789,00	100 396,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 259,00	89 424,99
	75056	Spis powszechny i inne	19 530,00	10 971,63
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 928,00	1 342,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	1 342,12
801		Oświata i wychowanie	187 218,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	187 218,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 770,00	1 368,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 770,00	1 368,25
855		Rodzina	20 912 762,00	10 036 863,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 284 363,00	7 816 492,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 585 274,00	2 178 718,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	502,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 382,00	1 381,79
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 241,00	40 270,63
Wydatki razem:			21 511 132,39	10 338 635,50

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 30-06-2021 r.
UDZIAŁ GMINY**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	20,55	9,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,55	9,30
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20,55	9,30
855			Rodzina	87 160,00	42 301,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 160,00	42 296,58
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	87 160,00	42 296,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4,68
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	4,68
Razem				87 180,55	42 310,56

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA DZIEŃ 30-06-2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	725 331,47	10 067,08
	60016		Drogi publiczne gminne	725 331,47	10 067,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 331,47	10 067,08
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kowalówka w ramach FS	20 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Bursztynowej w Wieruszowie	65 000,00	0,00
			Przebudow drogi przy terenie Marianka Park w Wieruszowie	145 000,00	1 255,20
			Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wieluńskiej w Wieruszowie	207 331,47	123,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie	10 000,00	8 179,38
			Przebudowa ul. Jarzębinowej w Wieruszowie	100 000,00	509,50
			Przebudowa ul. Spokojnej w Wyszanie	150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00
			Zakup wiat przystankowych	28 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00	409 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 000,00	409 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	409 590,00
			Wykupy gruntów	413 000,00	409 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 129,07	25 015,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00
			Dotacja na zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach	300 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	199 129,07	25 015,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 129,07	25 015,60
			Modernizacja sali w budynku OSP w Jutrkowie w ramach FS	25 015,61	25 015,60
			Modernizacja sali w budynku OSP w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS	37 000,00	0,00
			Modernizacja sali w budynku OSP w Lubczynie w ramach FS	23 113,46	0,00
			Modernizacja ogrzewania na sali OSP w Pieczyskach w ramach FS	16 000,00	0,00
			Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS	25 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa Sali OSP w Teklinowie o zaplecze kuchenne w ramach FS	30 000,00	0,00
			Założenie instalacji gazowej w budynku sali OSP w Mirkowie w ramach FS	25 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00
			Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Wyszanie w ramach FS	18 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 021 590,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021 590,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 021 590,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego	1 021 590,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	636 869,20	17,30
	80195		Pozostała działalność	636 869,20	17,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 869,20	17,30
			Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Piecyskach i Wyszanie - etap I projekt	50 000,00	0,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieruszowie	536 869,20	17,30
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wyszanie - etap I projekt	50 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 464 193,00	6 878,93
	85295		Pozostała działalność	2 464 193,00	6 878,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 193,00	6 878,93
			Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kępińskiej 2A w Wieruszowie, przeznaczonego na Centrum Aktywności Społecznej	2 464 193,00	6 878,93
855			Rodzina	515 496,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	515 496,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 496,00	0,00
			Utworzenie Klubu Malucha przy Centrum Aktywności Społecznej	515 496,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 875 633,47	326 255,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 543 633,47	26 255,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 543 633,47	26 255,67
			Między Prosną a Niesobem - utworzenie w przestrzeni publicznej miasta Wieruszowa terenu zieleni z bazą edukacyjną	2 880 633,47	22 299,48
			Rewitalizacja płyty Rynku w Wieruszowie	63 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Prozny w Wieruszowie	600 000,00	3 956,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00	300 000,00
			Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	300 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów	32 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 551,77	57,50
	92195		Pozostała działalność	59 551,77	57,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 551,77	57,50
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek	17 861,43	0,00
			Budowa wiaty wiejskiej w miejscowości Wyszanie w ramach FS	25 029,39	57,50
			Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Polesie w ramach FS	16 660,95	0,00
926			Kultura fizyczna	368 437,61	0,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	
			Wykonanie zadania trybuna boiska sportowego na ul. Sportowej w Wieruszowie	350 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18 437,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 437,61	0,00
			Zagospodarowanie placu rekreacyjnego poprzez zakup bramek oraz montaż zabezpieczeń w miejscowości Klatka w ramach FS	18 437,61	0,00
Razem				10 579 231,59	777 882,08

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 30-06-2021 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora fp		Nazwa jednostki				
801	80113	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00		21 528,06
921	92109	Dotacja celowa na organizację dożynek gminnych		25 000,00		0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 000,00	100 000,00	450 331,00	0,00
921	92116	Biblioteki	757 150,00		441 670,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora fp		Nazwa zadania				
010	01095	Dotacja w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych		10 000,00		0,00
754	75412	Dotacje na sprzęt ochrony przeciwpożarowej		83 000,00		73 000,00
754	75412	Dotacja do zakupu średniego samochodu bojowego dla OSP w Pieczyskach		300 000,00		0,00
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego		1 021 590,00		0,00
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na przewozy autobusowe		3 700,00		0,00
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	885 000,00		537 566,06	
801	80104	Dotacja dla przedszkola publicznego	348 700,00		205 347,43	
801	80195	Dotacje na wydatki w zakresie oświaty		3 000,00		0,00
851	85153	Dotacje na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii		86 500,00		78 800,00
851	85154	Dotacje na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		98 000,00		67 000,00
853	85311	Dotacje na wydatki z zakresu polityki społecznej		13 000,00		0,00
926	92605	Dotacje na organizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej		200 000,00		200 000,00

Ogółem: 2 762 850,00 1 993 790,00 1 634 914,49 440 328,06

**WYKONANIE WYDATKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI
NA DZIEŃ 30-06-2021 r.**

Klasyfikacja		Sołectwo	Plan		Wykonanie	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	Cieszęcin	9 801,56		5 904,00	
600	60016	Górka Wieruszowska	4 500,00		0,00	
600	60016	Pieczyska	3 652,12		0,00	
600	60016	Teklinów	5 500,00		0,00	
600	60016	Cieszęcin	492,00		492,00	
600	60016	Kowalówka		20 000,00		0,00
Dział 600			23 945,68	20 000,00	6 396,00	0,00
754	75495	Górka Wieruszowska	3 000,00		2 998,00	
754	75495	Lubczyna	5 000,00		0,00	
754	75495	Teklinów	2 540,94		2 508,10	
754	75495	Mirków	9 000,00		0,00	
754	75495	Chobanin		25 000,00		0,00
754	75495	Jutrków		25 015,61		25 015,60
754	75495	Kuźnica Skakawska		37 000,00		0,00
754	75495	Mirków		25 000,00		0,00
754	75495	Lubczyna		23 113,46		0,00
754	75495	Pieczyska		16 000,00		0,00
754	75495	Teklinów		30 000,00		0,00
754	75495	Wyszanów		18 000,00		0,00
Dział 754			19 540,94	199 129,07	5 506,10	25 015,60
801	80195	Górka Wieruszowska	2 500,00		2 136,55	
801	80195	Kowalówka	3 109,21		0,00	
801	80195	Kowalówka	610,00		0,00	
801	80195	Mirków	600,00		599,00	
801	80195	Pieczyska	14 000,00		8 467,00	
Dział 801			20 819,21	0,00	11 202,55	0,00
900	90004	Kuźnica Skakawska	7 914,60		1 172,64	
900	90004	Teklinów	2 500,00		0,00	
900	90004	Kuźnica Skakawska	100,00		100,00	
900	90004	Cieszęcin	8 000,00		0,00	
Dział 900			18 514,60	0,00	1 272,64	0,00
921	92195	Chobanin	2 896,48		0,00	
921	92195	Lubczyna	3,99		3,99	
921	92195	Mirków	3 091,46		0,00	
921	92195	Pieczyska	6 200,00		0,00	
921	92195	Lubczyna	600,45		596,46	
921	92195	Górka Wieruszowska	5 796,80		0,00	
921	92195	Lubczyna	1 795,56		0,00	
921	92195	Polesie	6 000,00		3 874,50	
921	92195	Teklinów	2 000,00		0,00	
921	92195	Wyszanów	1 000,00		0,00	
921	92195	Polesie		16 660,95		0,00
921	92195	Mieleszynek		17 861,43		0,00
921	92195	Wyszanów		25 029,39		57,50
Dział 921			29 384,74	59 551,77	4 474,95	57,50
926	92695	Kuźnica Skakawska	3 000,00		2 932,20	
926	92695	Lubczyna	600,00		0,00	
926	92695	Klatka		18 437,61		0,00
Dział 926			3 600,00	18 437,61	2 932,20	0,00
Razem fundusz sołecki			115 805,17	297 118,45	31 784,44	25 073,10

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY
NA DZIEŃ 30-06-2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	133 500,00	86 553,83	133 500,00	4 816,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 500,00	86 553,83	133 500,00	4 816,20
		069	Wpływy z różnych opłat	133 500,00	86 553,83		
		421	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych			100 500,00	1 200,00
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			20 000,00	3 616,20
		453	Podatek od towarów i usług (VAT)			3 000,00	0,00

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 30-06-2021 r.**

Lp.	Dział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan wydatków na rok bieżący	Wykonanie planu w roku bieżącym
1.	600	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kowalówka w ramach FS - Poprawa bezpieczeństwa	2019	2021	20 000,00	0,00
2.	600	Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie - Poprawa bezpieczeństwa	2020	2023	10 000,00	8 179,38
3.	600	Przebudowa dróg gminnych ulice Zamkowa, Ciemna i Bużniczna w Wieruszowie - Poprawa bezpieczeństwa	2019	2022	0,00	0,00
4.	754	Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2021	25 000,00	0,00
5.	758	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2019	2022	1 021 590,00	0,00
6.	852	Centrum Usług Środowiskowych -"Razem lepiej" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2022	142 960,00	58 611,73
7.	852	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kępińskiej 2A w Wieruszowie, przeznaczonego na Centrum Aktywności Społecznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2021	2 464 193,00	6 878,93
8.	900	Między Prosną a Niesobem - utworzenie w przestrzeni publicznej miasta Wieruszowa terenu zieleni z bazą edukacyjną - Rewitalizacja zieleni miejskiej	2019	2021	2 880 633,47	22 299,48
9.	900	Rewitalizacja płyty Rynku w Wieruszowie - Rewitalizacja zieleni miejskiej	2019	2022	63 000,00	0,00
10.	900	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Proсны w Wieruszowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	600 000,00	3 956,19
Razem					7 084 416,47	99 925,71

Z up. BURMISTRZA



Marta Siubijak
Z-CA BURMISTRZA

**Sprawozdanie finansowe Wieruszowskiego Domu Kultury
w Wieruszowie
za okres pierwszego półrocza 2021 roku**



Wieruszowski Dom Kultury w Wieruszowie jest wyodrębnioną samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem wpisu 1/2010, prowadzoną przez organizatora –Urząd Miejski w Wieruszowie.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zestawienie przychodów i kosztów Wieruszowskiego Domu Kultury, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres pierwszego półrocza 2021 roku

Tabela Nr 1.

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ ICH WYKONANIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 R PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJACO:**

Wyszczególnienie przychodów	PLAN 2021r	Wykonanie I półrocze 2021r	% wykonania
K-to 710 Wpływy z usług działalności statutowej	136 000,00	28 156,61	20,70%
K-to 730 Pozostałe przychody operacyjne			
730-1 Dotacja podmiotowa od Organizatora –gminy	772 000,00	450 331,00	58,33%
730-3 Dotacja celowa UG	125 000,00	0,00	
730-2 Darowizna	8000,00	7 250,00	90,63%
730-5 Dotacje zewnętrzne Santander NCK	3 000,00 10 000,00	3 000,00 10 000,00	100,00% 100,00%
730- 9 Ulga składki ZUS (tarcza anty kryzysowa)	72 500,00	72 335,77	99,77%
Ogółem przychody	1 126 500,00	571 073,38	

Wyszczególnienie kosztów	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021r	% wykonania
K-to 412 Amortyzacja	30 000,00	0,00	
K-to 410 Zużycie energii	54 000,00	30 408,81	56,31%
w tym ; energia elektryczna		4 770,28	
energia cieplna		13 333,35	
woda		899,80	
energia cieplna -kino		11 405,38	
K-to 411 Zużycie materiałów	48 343,00	29 196,66	60,39%
w tym. zużycie materiałów Uniwersytet III Wieku			
zakup materiałów biurowych		2 546,70	
zakup środków czystości		1243,08	
zakup materiałów gospodarczych		1950,33	
zużycie materiałów- remonty		17 913,03	
zużycie materiałów -kino		1835,67	
zużycie materiałów pozostałych		3707,85	
K-to 420 Usługi obce	332 300,00	115 171,37	34,66%
w tym: Uniwersytet III Wieku		861,00	
rozmowy telefoniczne		552,64	
wywóz nieczystości		2 886,00	
Zima z WDK, Letnia Akademia WDK		86,11	
koncerty dla młodzieży, plenerowe, spektakle, festiwale		3985,77	
warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych, Studio Piosenki, robotyka		5590,00	
Kino- koszty dystrybucji, art. spoż. bufet		11 776,39	
Majówka, Dzień Dziecka, Dzień kobiet		2 705,69	
realizacja projektów zewnętrznych		9174,96	
utrzymanie samochodu służbowego, paliwo, przeglądy, naprawy		452,20	
usługi pocztowe i RTV		588,70	
usługi pozostałe, remontowe, promocyjne, Internet, ksero, informatyczne		76 511,91	
K-to 430 Wynagrodzenia ogółem	498 325,00	220 854,16	44,32%
W tym: wynagrodzenia osobowe		192 874,56	
Umowy zleceń		24 025,60	

Umowy o dzieło		3954,00	
Umowy-wynagrodzenia bezosobowe lektorów-Uniwersytet III wieku		0,00	
K-to 440 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	123 532,00	49 531,36	40,10%
w tym: ubezpieczenia społeczne		35 137,44	
fundusz pracy		3573,40	
świadczenie urlopowe		3 100,52	
pozostałe świadczenia		7 720,00	
K-to 450 Podatki i opłaty	32 000,00	30 496,66	95,30%
Podatek od nieruchomości		2047,00	
Pozostałe opłaty		0,00	
Podatek VAT		28 449,66	
K-to 460 Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00	4 585,22	57,31%
w tym: koszty podróży służbowych		315,75	
Koszty nagród, poczęstunków WUTW		31,48	
nagrody i koszty poczęstunku dla wykonawców i uczestników konkursu		3613,99	
Koszty ubezpieczeń budynku i samochodu WDK		0,00	
provizje bankowe		624,00	
OGÓLEM PLAN KOSZTÓW	1 126 500,00	480 244,24	42,63%

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2021r wynosi 179 663,96
 w tym na rachunku bankowym 175 139,29
 w kasie 4 524,67

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 4 222,42
 Stan należności na dzień 30.06.2021 13 205,04

sporządzono 09.07.2021r.

DYREKTOR
 Wieruszowskiego Domu K
SLC
 Małgorzata Skolankje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wieruszowskiego Domu Kultury
Napierata
 mgr Aneta Napierata

Wieruszowski Dom Kultury
66-400 Wieruszów, ul. Rydyk 319
tel. 627041038 fax 627041267
Regon: 141001708 NIP: 607-00-22-449

TABELA NR 2
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2021R

Urząd Miejski
w Wieruszowie
Wp. 09-07-2021

I.p	Wyszczególnienie	Należności Ogółem
1.	Należności ogółem	13 205,04

Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania Ogółem
1.	Zobowiązania ogółem	4 222,42

Sporządzono 09.07.2021 r

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychód: **571 073,38**

1. Z dotacji podmiotowej z budżetu na pokrycie kosztów działalności 450 331,00
2. Z dotacji zewnętrznej, Santander, NCK 13 000,00
3. Z darowizn 7 250,00
4. Ulga z tyt. opłacania składek ZUS (tarcza antykryzysowa) 72 335,77
5. Dochody własne 28 156,61

na co składają się wpływy z :

- przychody ze składek i wpłat Uniwersytetu III Wieku 245,00
- wynajem Sali widowiskowej, galerii, studio nagraniowe 5 939,48
- wpłaty z kół zainteresowań-studio piosenki, plastyka, aerobik, malarstwo szachy, robotyka, fitness 2 396,00
- wpłaty ze sprzedaży biletów –Kino 17 309,45
- wpływy z zajęć: tanecznych, wokalnych, aktorskich, gry na instrumencie 870,00
- wpływy z warsztatów innych, pozostałe przychody statutowe, wycieczki 1 396,68

Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Wieruszowskiego Domu Kultury w 2021 roku zaplanowano w kwocie **1 126 500,00 zł**, do końca czerwca wykorzystano w kwocie **480 244,24** tj. **42,63%** planu rocznego. Wydatki realizowane są zgodnie z planem finansowym.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wieruszowskiego Domu Kultury
Napierata
mgr Aneta Napierata

DYREKTOR
Wieruszowskiego Domu Kultury
Skolankiewicz
Małgorzata Skolankiewicz

ZR

Sprawozdanie finansowe Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie

za okres I półrocza do 30.06.2021 roku

ZR
12.07.2021

URZĄD MIEJSKI
w Wieruszowie
KANCELARIA OGÓLNA
WPEŁNYŁO 09.07.2021
Nr rej. 6782
Ilość załączników.....
podpis.....

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie jest wyodrębnioną samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2 wpisu, prowadzoną przez Gminę Wieruszów. Przedmiotem działania biblioteki jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, promocji kultury oraz popularyzacji książki i czytelnictwa.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zestawienie przychodów i kosztów Miejsko-Gminnej Biblioteki, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów ewidencji księgowej. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres I półrocza 2021 roku, tj. od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku.

Tabela Nr 1.

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	PRZYCHODY		Plan	2021	% wykonania
1	dotacje	740	775522,00	460042,00	59,32%
2	dotacja UMiG	740-1	757150,00	441670,00	58,33%
3	dotacja projekt Równać Szanse	740-4	8500,00	8500,00	100,00%
4	dotacja projekr MKIDN	740-6	9872,00	9872,00	100,00%
5	Dotacja B.N.	740-8	0,00	0,00	0,00%
6	Pozostałe przychody	760	6556,00	36037,33	549,68%
7	najem bibliit.pedagog	760-01	5526,00	2755,38	49,86%
8	inne przych.int,ksero,karty	760-2	1000,00	405,40	40,54%
9	sprzedaż książki	760-3	30,00	30,00	100,00%
10	Dary, książki ,zestawy komputerowe	760-9	32847,00	32846,55	100,00%
RAZEM			814925,00	496079,33	60,87%

KOSZTY		Plan	2021	% wykonania
zużycie materiałów i energii	401	89160,00	42136,58	47,26%
energia elektryczna	401-1	13000,00	4055,84	31,20%
energia ciepła	401-2	15000,00	11093,24	73,95%
woda	401-3	500,00	229,60	45,92%
książki	401-4	30000,00	13000,45	43,33%
prasa	401-5	3000,00	1479,68	49,32%
mater.na potrzeby bibliot.	401-7	5000,00	4418,98	88,38%
mater.biurowe	401-9	3000,00	114,00	3,80%
zakup wyposażenia	401-10	7000,00	1223,98	17,49%
pozostałe zakupy	401-12	1160,00	867,89	74,82%
środki czystości	401-13	2500,00	1633,72	65,35%
materiały proj.Równać szanse	401-15	4000,00	3017,78	75,44%
materiały proj.MKiDN	401-17	5000,00	1001,42	20,03%
materiały projekt	401-22	0,00	0,00	0,00%
usługi obce	402	54082,00	25351,68	46,88%
badania profilaktyczne	402-0	2000,00	60,00	3,00%
usługi-telefon	402-1	2500,00	1099,76	43,99%
czynsz Fli.bibliot.	402-2	4600,00	4600,00	100,00%
usługi komunalne	402-3	1500,00	897,69	59,85%
usługi remontowe	402-4	5000,00	811,80	16,24%
abonament -programów	402-5	10000,00	8154,61	81,55%
formy pracy	402-6	2000,00	693,60	34,68%
opłat pocztowe	402-7	1000,00	718,38	71,84%
pozostałe usługi	402-8	3000,00	2056,09	68,54%
usługi inform.	402-10	6000,00	3000,00	50,00%
gospodarka odpadami	402-11	735,00	367,20	49,96%
abonament RTV ,BIP	402-12	1000,00	567,00	56,70%
opłata BHP	402-13	1500,00	738,00	49,20%
usługi inne	402-14	5747,00	0,00	0,00%
usługi proj.Równać szanse	402-15	2500,00	1574,55	62,98%
usługi proj.MKiDN	402-16	5000,00	13,00	0,26%
usługi	402-17	0,00	0,00	0,00%
różne opłaty i składki	403	0,00	0,00	0,00%
różne opłaty i składki	403-1	0,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia	404	518000,00	251358,50	48,52%
wynagrodzenia o dzieło	404-0	0,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia osobowe	404-1	450000,00	227122,10	50,47%
umowy zlecenia	404-2	16000,00	7736,40	48,35%
umowy o dzieło (formy pracy)	404-3	3500,00	0,00	0,00%
nagroda	404-5	34000,00	14500,00	42,65%

nagrody jubileuszowa	404-6	12500,00	0,00	0,00%
wynagrodz.proj.Równać szanse	404-10	2000,00	2000,00	100,00%
Ub.zpieczenia społecznie i inne	405	119836,00	63050,64	52,61%
ub.społeczne	405-0	0,00	0,00	0,00%
ub.społeczne	405-1	89132,00	42017,87	47,14%
ub.F.P.	405-2	8000,00	3949,43	49,37%
wydatki niezaliczone do wynag.	405-4	1000,00	805,34	80,53%
odpis zfsś	405-3	21704,00	16278,00	75,00%
pozostałe koszty rodzajowe	409	1000,00	430,36	43,04%
podróże służbowe	409-1	500,00	130,36	26,07%
szkolenia	409-2	500,00	300,00	60,00%
amortyzacja	400	32847,00	32846,55	100,00%
RAZEM		814925,00	415174,31	50,95%

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 wynosił **856,29**
w tym na rachunku bankowym 856,29
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021r wynosił **83 541,31**
w tym na rachunku bankowym 83 541,31

Tabela nr 1
STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Należności ogółem	W tym wymagalne
1.	Należności środki w drodze 30.06.2021	63,70	0
2.	Należności z odbiorcami i dostawcami B.O.	99,95	0
99,	Należności ogółem	163,65	0

Tabela nr 2
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
1.	Zobowiązania z odbiorcami i dostawcami B.O.	268,12	
1	Zobowiązania z odbiorcami i dostawcami 30.06.2021	2 011,87	0
	Ogółem zobowiązania	2 279,99	0


Dotację podmiotową wykazaną w planie przychodów na realizację zadania w zakresie działalności kulturalnej otrzymano w ratach miesięcznych, tj. **58,34%** planu.

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychód:

1. z dotacji podmiotowej z budżetu na pokrycie kosztów działalności w kwocie	441 670,00
2. z dotacji projekt „Równać Szanse” na pokrycie kosztów działalności w kwocie	8 500,00
3. z dotacji projekt MKiDN na pokrycie kosztów działalności w kwocie	9 872,00
4. przychody własne tj. usługi ksero, internet, sprzedaż kart bibliotecznych dla czytelników w kwocie	435,40
5. przychody z najmu lokalu	2 755,38
6. przychody dary-książki i zestawy komputerowe	32 846,55

Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biblioteki w 2021 roku zaplanowano w wysokości **814 925,00** zł, do 30 czerwca wykorzystano w kwocie **415 174,31** zł, tj. **50,95 %** planu rocznego.

Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z planem finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieruszowie

Krystyna Stojcka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieruszowie

Natalia Woiko-Stempniewicz

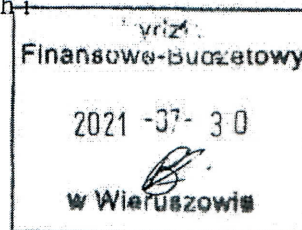
SPZOZ
Miejski Ośrodek Profilaktyki
Terapii Uzależnień i Współuzależnień
w Wieruszowie
ul. Kępińska 53. 98-100 Wieruszowiec
tel. 62 78 40 017
NIP 997-00-51-267 Regon 731038097

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO**
**SP ZOZ MIEJSKIEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI, TERAPII
UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA**
w Wieruszowie
za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

SP ZOZ MOPTUiW w Wieruszowie finansowany jest głównie z dochodów osiągniętych za wykonywanie usług zdrowotnych dla pacjentów uzależnionych i współuzależnionych.

Usługi wykonywane są na podstawie:

- kontraktu z NFZ
- umowy z Urzędem Miejskim w Wieruszowie, będącym Organem Założycielskim Ośrodka.



Drobne dochody osiąga także z wynajmowania pomieszczeń innym podmiotom.

Pozostałe przychody to min. odsetki i wpłaty osób fizycznych.

Przychody za okres od **01.01.2021r. do 30.06.2021r.** SP ZOZ Miejskiego Ośrodka Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie stanowią kwotę **180 616,10 zł**, natomiast poniesione koszty stanowią kwotę **153 266,32 zł**.

Przychody od 01.01.2021 do 30.06.2021r.

Przychody ze sprzedaży usług UM w Wieruszowie w tym :	73 040,00
Warsztaty	25 000,00
Punkt Konsultacyjny	4 040,00
Profilaktyka	9 000,00
Warsztaty dla dzieci "Ja też potrafię"	30 000,00
Centrum wsparcia psycholog. dla osób z probl.przemocy w rodzinie	5 000,00
kontrakt z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia	98 576,10
Przychody ze sprzedaży usług w Bolesławcu	2 400,00
Przychody ze sprzedaży usług Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych	0

Przychody ze sprzedaży usł w UG w Łęce Opatowskiej :	2 600,00
Przychody ze sprzedaży usług w Sokolnikach :	0,00
Przychody ze sprzedaży usług w Galewicach:	0,00
Środki na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka	4 000,00
Przychody z podnajmu w tym :	0
Stowarzyszenie "Alternarywa" - Świetlica	0
Ogółem:	180 616,10

**Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych
na dzień 30.06. 2021 r.**

Należności	13 990,28
Zobowiązania	0
Stan na rachunku bieżącym	174 288,65
Stan na rachunku ZFŚS	1 957,39

**Poniesione koszty na działalność Ośrodka od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
wyniosły w łącznej kwocie 153 266,32 zł., stanowią je:**

I Zużycie materiałów i energii	11 935,86
1. gaz	8 241,92
2. energia elektryczna	1 541,12
3. woda i kanalizacja	303,99
4. materiały	1 848,83
II Usługi obce	21 182,89
1. usługi lekarskie.	4 000,00
2. usługi informatyczne	500,00
3. usługi psychoterapii uzależnień	9 236,00
4. usługi telekomunikacyjne	693,41
5. wywóz nieczystości	278,64
6. BHP i badania lekarskie	600,00
7. różne naprawy(konserw.i przeglądy	978,00
8.usługi pocztowe	293,90
9.pozostałe usługi	4 602,94
III Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	97 939,84
1. wynagrodzenia osobowe	66 245,98
2. wynagrodzenia bezosobowe	14 516,00
3. ubezpieczenia społeczne	14 619,93
4. ZFŚS	2 557,93
IV. Środki na wydatki majątkowe –piec gazowy	14 391,00
V Pozostałe koszty	7 816,73

1. delegacje	561,61
2. ubezpieczenie OC	2 359,00
3. pozostałe koszty (RTV, lic. progr.)	777,30
4. doształcanie	1 494,93
5. inne opłaty	2 623,89
Ogółem:	153 266,32

Zatrudnienie na koniec czerwca 2021r. wynosiło 2,2 etatu

Lp.	stanowisko	etat	wynagrodzenie
1.	kierownik ośrodka	1	6 300,00
2	specjalista psychoterapii uzależnień	1	3 895,00
3	księgowa	1/5	800,00

Sporządzono dnia 29.07.2021r

SPZOZ
Miejaki Ośrodek Profilaktyki
Terapii Uzależnień i Współuzależnień
w Wieruszowie
ul. Kępińska 53. 98-400 Wieruszów
tel. 62 78 40 017
REGON 141267

KSIEGOWA
SPZOZ MOPTUW
Marzena Urbaniak